

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/336/2004
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 lutego 2004r.

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura |
|------------|----------|--|----------------------|-------------------|--|--|-------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | 2004r. |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | | | | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 26 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 24 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | Wydatki bieżące | 24 500,00 | | 6 000,00 | | 0,01 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500,00 | | | | 0,00 |
| 500 | | HANDEL | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000,00 | | | | 0,40 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 651 600,00 | | | | 0,26 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 849 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| | | Wydatki bieżące | 4 800 000,00 | | | | 1,94 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 4 800 000,00 | | | | 1,94 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 227 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| | | Wydatki bieżące | 2 227 792,00 | | | | 0,90 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 780 819,00 | | | | 0,32 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 000 000,00 | | | | 1,21 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 821 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| | | Wydatki bieżące | 1 921 780,00 | | | | 0,78 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 930 342,00 | | | | 0,38 |
| | | Wydatki majątkowe | 900 000,00 | | | | 0,36 |
| 630 | | TURYSTYKA | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000,00 | | | | 0,04 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 100 000,00 | | | | 0,04 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 026 270,00 | 0,00 | 109 370,00 | 0,00 | 1,22 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 378 870,00 | 0,00 | 109 370,00 | 0,00 | 0,96 |
| | | Wydatki bieżące | 828 870,00 | | 109 370,00 | | 0,33 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 550 000,00 | | | | 0,63 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 647 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| | | Wydatki bieżące | 647 400,00 | | | | 0,26 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 7 000,00 | | | | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 558 907,00 | 0,00 | 181 907,00 | 12 000,00 | 0,23 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | | Wydatki bieżące | 300 000,00 | | | | 0,12 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 22 736,00 | 0,00 | 22 736,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | Wydatki bieżące | 22 736,00 | | 22 736,00 | | 0,01 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 671,00 | 0,00 | 5 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 671,00 | | 5 671,00 | | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 213 500,00 | 0,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | Wydatki bieżące | 206 000,00 | | 146 000,00 | | 0,08 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|---|----------------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 198 723,00 | | 144 861,00 | | 0,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | | | | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 335 437,00 | 0,00 | 914 900,00 | 0,00 | 7,81 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 882 900,00 | 0,00 | 882 900,00 | 0,00 | 0,36 |
| | | Wydatki bieżące | 882 900,00 | | 882 900,00 | | 0,36 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 790 666,00 | | 790 666,00 | | 0,32 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | | Wydatki bieżące | 490 000,00 | | | | 0,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 930 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 |
| | | Wydatki bieżące | 17 930 537,00 | | | | 7,24 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 13 914 634,00 | | | | 5,62 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | Wydatki bieżące | 32 000,00 | | 32 000,00 | | 0,01 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 810,00 | 0,00 | 19 810,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 810,00 | 0,00 | 19 810,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | Wydatki bieżące | 19 810,00 | | 19 810,00 | | 0,01 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 265 300,00 | 0,00 | 7 900 650,00 | 0,00 | 4,15 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 018 300,00 | 0,00 | 7 898 300,00 | 0,00 | 3,24 |
| | | Wydatki bieżące | 6 898 300,00 | | 6 898 300,00 | | 2,79 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 5 318 384,00 | | 5 318 384,00 | | 2,15 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 120 000,00 | | 1 000 000,00 | | 0,45 |
| | 75412 | Ochotnicze strażys pożarne | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|---|-----------------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | | | | 0,01 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 67 000,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | Wydatki bieżące | 67 000,00 | | 2 350,00 | | 0,03 |
| | 75416 | Straż Miejska | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| | | Wydatki bieżące | 2 145 000,00 | | | | 0,87 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 820 000,00 | | | | 0,73 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 80 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | | Wydatki bieżące | 80 466,00 | | | | 0,03 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 11 933 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| | | Wydatki bieżące | 6 600 000,00 | | | | 2,67 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 333 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
| | | Wydatki bieżące | 5 333 480,00 | | | | 2,15 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 500 000,00 | | | | 1,01 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| | | Wydatki bieżące | 13 558 000,00 | | | | 5,47 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 110 764 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,73 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 235 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 |
| | | Wydatki bieżące | 23 229 300,00 | | | | 9,38 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 19 225 000,00 | | | | 7,76 |
| | | - dotacje | 415 000,00 | | | | 0,17 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 000,00 | | | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|-------|----------|--|----------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| | | Wydatki bieżące | 2 545 100,00 | | | | 1,03 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 2 266 000,00 | | | | 0,92 |
| | 80104 | Przedszkola | 20 144 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 |
| | | Wydatki bieżące | 18 794 770,00 | | | | 7,59 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 13 479 000,00 | | | | 5,44 |
| | | - dotacje | 794 770,00 | | | | 0,32 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 350 000,00 | | | | 0,55 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | Wydatki bieżące | 134 000,00 | | | | 0,05 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 134 000,00 | | | | 0,05 |
| | 80110 | Gimnazja | 14 516 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 |
| | | Wydatki bieżące | 14 516 700,00 | | | | 5,86 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 12 851 000,00 | | | | 5,19 |
| | | - dotacje | 105 000,00 | | | | 0,04 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| | | Wydatki bieżące | 2 107 800,00 | | | | 0,85 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 882 000,00 | | | | 0,76 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000,00 | | | | 0,04 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 889 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| | | Wydatki bieżące | 14 889 650,00 | | | | 6,01 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 12 425 000,00 | | | | 5,02 |
| | | - dotacje | 382 950,00 | | | | 0,15 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|-------|----------|--|----------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | 80123 | Licea profilowane | 1 164 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| | | Wydatki bieżące | 1 164 100,00 | | | | 0,47 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 040 000,00 | | | | 0,42 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 19 993 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 |
| | | Wydatki bieżące | 19 993 650,00 | | | | 8,07 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 16 000 000,00 | | | | 6,46 |
| | | - dotacje | 725 450,00 | | | | 0,29 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 4 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| | | Wydatki bieżące | 4 593 500,00 | | | | 1,85 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 4 085 000,00 | | | | 1,65 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | | | | 0,02 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| | | Wydatki bieżące | 1 653 100,00 | | | | 0,67 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 358 000,00 | | | | 0,55 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 207 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| | | Wydatki bieżące | 2 207 900,00 | | | | 0,89 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 942 000,00 | | | | 0,78 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | | Wydatki bieżące | 450 000,00 | | | | 0,18 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 166 500,00 | | | | 0,07 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 978 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| | | Wydatki bieżące | 2 978 612,00 | | | | 1,20 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 100 000,00 | | | | 0,44 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | | - dotacje | 8 000,00 | | | | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 778 238,00 | 0,00 | 2 355 310,00 | 0,00 | 1,53 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| | | Wydatki bieżące | 870 000,00 | | | | 0,35 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 514 000,00 | | | | 0,21 |
| | | Wydatki majątkowe | 190 000,00 | | | | 0,08 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 190 000,00 | | | | 0,08 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 355 310,00 | 0,00 | 2 355 310,00 | 0,00 | 0,95 |
| | | Wydatki bieżące | 2 355 310,00 | | 2 355 310,00 | | 0,95 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | Wydatki bieżące | 160 000,00 | | | | 0,06 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 160 000,00 | | | | 0,06 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 202 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | Wydatki bieżące | 202 928,00 | | | | 0,08 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 69 000,00 | | | | 0,03 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 28 717 680,00 | 8 641 000,00 | 5 793 940,00 | 0,00 | 11,60 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 189 000,00 | 2 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| | | Wydatki bieżące | 2 189 000,00 | 2 089 000,00 | | | 0,88 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | | | 0,66 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 509 740,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 |
| | | Wydatki bieżące | 8 509 740,00 | 6 552 000,00 | | | 3,44 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 5 014 800,00 | 3 678 493,00 | | | 2,03 |
| | | - dotacje | 1 486 305,00 | 1 450 305,00 | | | 0,60 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,17 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|-------|----------|---|----------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | | Wydatki bieżące | 420 000,00 | | 420 000,00 | | 0,17 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 420 000,00 | | 420 000,00 | | 0,17 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| | | Wydatki bieżące | 1 100 000,00 | | | | 0,44 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 188 500,00 | 0,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | Wydatki bieżące | 188 500,00 | | 188 500,00 | | 0,08 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 795 400,00 | 0,00 | 3 195 400,00 | 0,00 | 1,94 |
| | | Wydatki bieżące | 4 795 400,00 | | 3 195 400,00 | | 1,94 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| | | Wydatki bieżące | 5 500 000,00 | | | | 2,22 |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 617 800,00 | 0,00 | 617 800,00 | 0,00 | 0,25 |
| | | Wydatki bieżące | 617 800,00 | | 617 800,00 | | 0,25 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 512 240,00 | 0,00 | 1 352 240,00 | 0,00 | 1,01 |
| | | Wydatki bieżące | 2 512 240,00 | | 1 352 240,00 | | 1,01 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 2 222 730,00 | | 1 233 700,00 | | 0,90 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | Wydatki bieżące | 120 000,00 | | | | 0,05 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 97 200,00 | | | | 0,04 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | Wydatki bieżące | 145 000,00 | | | | 0,06 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 121 390,00 | | | | 0,05 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 020 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,41 |
| | | Wydatki bieżące | 1 020 000,00 | | 20 000,00 | | 0,41 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| | | Wydatki bieżące | 1 600 000,00 | | | | 0,65 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|--|----------------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 581 358,00 | 0,00 | 141 340,00 | 0,00 | 1,85 |
| | 85305 | Żłobki | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| | | Wydatki bieżące | 1 950 000,00 | | | | 0,79 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 190 000,00 | 0,00 | 141 340,00 | 0,00 | 0,08 |
| | | Wydatki bieżące | 190 000,00 | | 141 340,00 | | 0,08 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 141 929,00 | | 93 929,00 | | 0,06 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 383 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| | | Wydatki bieżące | 2 383 558,00 | | | | 0,96 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 2 080 000,00 | | | | 0,84 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | Wydatki bieżące | 57 800,00 | | | | 0,02 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12 593 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 238 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 |
| | | Wydatki bieżące | 4 238 700,00 | | | | 1,71 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 2 734 000,00 | | | | 1,10 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 204 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| | | Wydatki bieżące | 2 204 700,00 | | | | 0,89 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 625 000,00 | | | | 0,66 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 076 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| | | Wydatki bieżące | 1 076 600,00 | | | | 0,43 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 970 000,00 | | | | 0,39 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| | | Wydatki bieżące | 1 300 000,00 | | | | 0,52 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 1 300 000,00 | | | | 0,52 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 528 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| | | Wydatki bieżące | 3 528 800,00 | | | | 1,42 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 1 806 000,00 | | | | 0,73 |
| | | - dotacje | 360 000,00 | | | | 0,15 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | Wydatki bieżące | 95 000,00 | | | | 0,04 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | | | | 0,02 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 50 000,00 | | | | 0,02 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000,00 | | | | 0,04 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 148 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | | | | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 700 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| | | Wydatki bieżące | 2 700 428,00 | | | | 1,09 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone | 157 168,00 | | | | 0,06 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | | | | 0,02 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| | | Wydatki bieżące | 3 166 500,00 | | | | 1,28 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | Wydatki bieżące | 218 500,00 | | | | 0,09 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | | | | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | Wydatki bieżące | 137 500,00 | | | | 0,06 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura 2004r. |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | |
| | | w tym: | | | | | 0,00 |
| | | - dotacje | 25 500,00 | | | | 0,01 |
| | 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500 000,00 | | | | 0,61 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 1 500 000,00 | | | | 0,61 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | | Wydatki bieżące | 260 000,00 | | | | 0,10 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 260 000,00 | | | | 0,10 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | | | | 0,16 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 400 000,00 | | | | 0,16 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| | | Wydatki bieżące | 1 700 000,00 | | | | 0,69 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 1 700 000,00 | | | | 0,69 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | | Wydatki bieżące | 345 000,00 | | | | 0,14 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 456 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | | Wydatki bieżące | 1 200 000,00 | | | | 0,48 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 1 200 000,00 | | | | 0,48 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | | | | 0,02 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 40 000,00 | | | | 0,02 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 216 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | | Wydatki bieżące | 216 270,00 | | | | 0,09 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2004r. | w tym dotacje na: | | | Struktura |
|-------|----------|------------------|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|
| | | | Ogółem | zadania własne | zadania z zakresu adm. rząd. i inne zlecone ustawami | zadania przejęte na podstawie porozum. z org. adm. rząd. | 2004r. |
| | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - dotacje | 122 500,00 | | | | 0,05 |
| | | OGÓLEM | 247 638 698,00 | 8 641 000,00 | 17 423 227,00 | 12 000,00 | 100,00 |